

ALL N. 2 - BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)

| | ANNO 2021 | | ANNO 2022 | | ANNC |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 31.150.000,00 | | 31.450.000,00 | |
| a) contributo ordinario dello stato | | | | | |
| b) corrispettivi da contratto di servizio | | | | | |
| b1) con lo Stato | | | | | |
| b2) con le Regioni | | | | | |
| b3) con altri enti pubblici | | | | | |
| b4) con l'Unione Europea | | | | | |
| c) contributi in conto esercizio | | | | | |
| c1) contributi dallo Stato | | | | | |
| c2) contributi da Regione | | | | | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| c4) contributi dall'Unione Europea | | | | | |
| d) contributi da privati | | | | | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 25.700.000,00 | | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 |
| f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi | 5.300.000,00 | | 5.300.000,00 | | 5.300.000,00 |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti | | | | | |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | | |
| 4) incremento di Immobili per lavori interni | | | | | |
| 5) altri ricavi e proventi | | 430.000,00 | | 430.000,00 | |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | 430.000,00 | | 430.000,00 | | 430.000,00 |
| Totale valore della produzione (A) | 31.580.000,00 | 31.580.000,00 | 31.880.000,00 | 31.880.000,00 | 31.880.000,00 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | | |
| 7) per servizi | | - 3.910.000,00 | | - 3.783.000,00 | |
| a) erogazione di servizi istituzionali | - 2.000.000,00 | | - 2.000.000,00 | | - 2.000.000,00 |
| b) acquisizione di servizi | - 1.803.100,00 | | - 1.676.100,00 | | - 1.676.100,00 |
| c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro | | | | | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | - 106.900,00 | | - 106.900,00 | | - 106.900,00 |

ALL N. 2 - BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)

| | ANNO 2021 | | ANNO 2022 | | ANNC |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali |
| 8) per godimento beni di terzi | - | - | | - | |
| 9) per il personale | | - 19.066.000,00 | | - 18.821.000,00 | |
| a) salari e stipendi | - 3.839.000,00 | | - 3.489.000,00 | | - 3.489.000,00 |
| b) oneri sociali | - 4.516.500,00 | | - 4.366.500,00 | | - 4.366.500,00 |
| c) trattamento fine rapporto | - 170.000,00 | | - 145.000,00 | | - 145.000,00 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | - 10.450.500,00 | | - 10.730.500,00 | | - 10.730.500,00 |
| e) altri costi | - 90.000,00 | | - 90.000,00 | | - 90.000,00 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | - 14.176.150,00 | | - 14.120.000,00 | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | - | | 300,00 | | 300,00 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | - 621.150,00 | | - 419.700,00 | | - 419.700,00 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | - 13.555.000,00 | | - 13.700.000,00 | | - 13.700.000,00 |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | | |
| 12) accantonamento per rischi | - | - | - | - | - |
| 13) altri accantonamenti | - 443.850,00 | - 443.850,00 | - 443.850,00 | - 443.850,00 | - 443.850,00 |
| 14) oneri diversi di gestione | | - 1.469.000,00 | | - 1.419.000,00 | |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | | - | | - |
| b) altri oneri diversi di gestione | - 1.469.000,00 | | - 1.419.000,00 | | - 1.419.000,00 |
| Totale costi (B) | - 39.065.000,00 | - 39.065.000,00 | - 38.586.850,00 | - 38.586.850,00 | - 38.586.850,00 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | | | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate | | | | | |
| 16) altri proventi finanziari | | - | | - | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | | | | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecip. | | | | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | | - | | - |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | | | | | |

ALL N. 2 - BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)

| | ANNO 2021 | | ANNO 2022 | | ANNC |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | | - 15.000,00 | | - 15.000,00 | |
| a) interessi passivi | - 15.000,00 | | - 15.000,00 | | - 15.000,00 |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | | | | |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | | | | | |
| 17 bis) utili e perdite su cambi | | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16-17-1-17 bis) | - 15.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | | | | | |
| 18) rivalutazioni | | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | | | | |
| 19) svalutazioni | | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | | | | |
| Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) | - | - | - | - | - |
| D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | | - | | - | |
| 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti | | - | | - | |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | - | - | - | - | - |
| Risultato prima delle imposte | - 7.500.000,00 | - 7.500.000,00 | - 6.721.850,00 | - 6.721.850,00 | - 6.721.850,00 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | - 7.500.000,00 | - 7.500.000,00 | - 6.721.850,00 | - 6.721.850,00 | - 6.721.850,00 |

| |
|--------|
| 2023 |
| Totali |

| |
|---------------|
| 31.450.000,00 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 430.000,00 |
| |
| |
| 31.880.000,00 |

| |
|----------------|
| |
| - 3.783.000,00 |
| |
| |
| |

| |
|-----------------|
| 2023 |
| Totali |
| - |
| - 18.821.000,00 |
| |
| |
| |
| - 14.120.000,00 |
| |
| |
| |
| |
| - |
| - 443.850,00 |
| - 1.419.000,00 |
| |
| |
| - 38.586.850,00 |

| |
|---|
| |
| - |
| |
| |
| |

| | |
|--------|-----------|
| 2023 | |
| Totale | |
| - | 15.000,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| - | 15.000,00 |

| | |
|---|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| - | |

| | |
|---|--------------|
| | - |
| | - |
| | - |
| - | 6.721.850,00 |
| | |
| - | 6.721.850,00 |